KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	135.481.844,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.904.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,634192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,642869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	24,79
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,74
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	57,04
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.050.804,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30.993.863,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			4.800,00	329,083333	18/05/26			80100511		418,500000	2.008.800,00	91,71	1,48	1,48
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	31,260000	02/02/26			80100511		18,150000	181.500,00	8,29	0,13	0,13
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,17	3,915663	15/09/25			80100511		17,720000	2,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**14.800,17**								**2.190.302,94**	**100,00**	**1,61**	**1,61**
GRUP TOPLAMI								**14.800,17**								**2.190.302,94**	**100,00**	**1,61**	**1,61**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD200127T10		2	14.254.446,77				1.848.015,00	0B6294C6	14.254.446,77		14.254.446,77	12,24	10,50	10,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD200127T10		2	100.101.452,05				12.977.615,00	0B6294C6	100.101.452,05		100.101.452,05	85,95	73,76	73,89
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD200127T10		2	2.112.140,64				273.830,00	0B6294C6	2.112.140,64		2.112.140,64	1,81	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								**116.468.039,46**								**116.468.039,46**	**100,00**	**85,82**	**85,97**
GRUP TOPLAMI								**116.468.039,46**								**116.468.039,46**	**100,00**	**85,82**	**85,97**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00055			12.000,00	597,250000	25/08/26			80100103		547,500000	6.570.000,00	38,53	4,84	4,85
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			4.400,00	869,236364	10/04/26			80100103		572,000000	2.516.800,00	14,76	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								**16.400,00**								**9.086.800,00**	**53,29**	**6,70**	**6,71**

KME-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEMKİNLİ KATILIM FONU
Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
KPU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00392			2.168.517,00	3,351070	03/08/26					3,672821	7.964.574,78	46,71	5,87	5,88
GRUP TOPLAMI								**2.168.517,00**								**7.964.574,78**	**46,71**	**5,87**	**5,88**
GRUP TOPLAMI								**2.184.917,00**								**17.051.374,78**	**100,00**	**12,57**	**12,59**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**135.709.717,18**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.709.717,18	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.378,10	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.250,69	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.481.844,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.118,77	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	162.353,93	0,1198 %
Kayda Alma Ücreti	1.138,93	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.922,45	0,0213 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.630,60	0,0049 %
Diğer Harcamalar	2.700,17	0,0020 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.682,61	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0030 %
	232.458,96	0,1714 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	12.000,00	12.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	17/09/26	105,352	1.053.515,38	1.000.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	24/09/26	94,829	37.173.123,08	39.200.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK					Toplamı:	38226638,46	40200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/26	03/09/26	5,804	100.004,40	17.231,00

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/09/26	17/09/26	5,881	9.836.714,08	1.672.524,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9936718,48	1689755,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
TRDHYTK92614	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		16/09/26	16/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00
						58163356,94	**51889755,00**